平成２６年度収支予算書

【単位：円】

科　　目	本年度予算額（A）	昨年度予算額※(B)	増減（A－B）	備　　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1　経常増減の部				
（1）経常収益				
基本財産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定財産運用益	1,000	0	1,000	
受取入会金	35,000	50,000	△ 15,000	7社
受取会費				
正会員受取会費	8,658,000	8,892,000	△ 234,000	４８２社
特別会員受取会費	420,000	300,000	120,000	5社
（受取会費計）	9,078,000	9,192,000	△ 114,000	
事業収益				
普及啓発事業収益	1,050,000	1,050,000	0	浄化槽総合講習会受講料等
機能保証制度事業収益	6,000,000	6,000,000	0	
機関誌等広告収益	700,000	700,000	0	浄化槽ニュース広告料
法定検査事業収益				
７条検査手数料収益	48,100,000	46,800,000	1,300,000	３，７００基
１１条検査手数料収益	223,200,000	186,000,000	37,200,000	３７，２００基
指定採水員講習会収益	900,000	150,000	750,000	３００人
（法定検査事業収益計）	272,200,000	232,950,000	39,250,000	
調査事業収益	566,500	550,000	16,500	
管理カード販売事業収益	7,000,000	7,000,000	0	
申請等手数料収益	20,000	20,000	0	管理士免状申請手数料等
（事業収益計）	287,536,500	248,270,000	39,266,500	
受託金収益	2,000,000	2,342,000	△ 342,000	
受取補助金等	750,000	250,000	500,000	新規・全国浄化槽技術研究集会助成金（全浄連）
雑収益	813,200	864,200	△ 51,000	利子等
経常収益計	300,214,700	260,970,200	39,244,500	
（2）経常費用				
事業費				法定検査事業、普及啓発事業、機能保証登録事業、
臨時職員賃金	620,000	620,000	0	維持管理ｶｰﾄﾞ販売事業等
旅費交通費	870,000	370,000	500,000	
通信運搬費	8,680,000	10,185,000	△ 1,505,000	
什器備品費	1,500,000	0	1,500,000	
消耗品費	4,060,000	3,550,000	510,000	
印刷製本費	8,600,000	7,129,000	1,471,000	
車両費	8,300,000	7,600,000	700,000	検査用車両２６台リース
燃料費	4,500,000	4,000,000	500,000	
賃借料	10,138,000	11,500,000	△ 1,362,000	業務支援システムリース料、BOD測定器リース料
会議費	190,000	140,000	50,000	指定採水員講習費、会場費
諸謝金	100,000	50,000	50,000	
検査手数料	4,455,000	5,050,000	△ 595,000	
支払負担金	1,200,000	1,200,000	0	全浄連登録料、研修費
委託費	2,026,000	4,060,000	△ 2,034,000	
雑費	2,310,000	2,815,000	△ 505,000	ホームページ管理費、検査雑費
（事業費計）	57,549,000	58,269,000	△ 720,000	
管理費				
職員給与	93,030,000	81,550,000	11,480,000	職員数　総務部２名、法定検査部３５名
職員手当	61,300,000	55,015,000	6,285,000	
退職給付費用	1,088,000	0	1,088,000	退職者　総務部１名、法定検査部１名
退職給付引当金繰入	5,300,000	2,300,000	3,000,000	
庁舎移転準備基金引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000	新規
福利厚生費	26,646,000	24,340,000	2,306,000	社会保険料等
臨時職員賃金	7,000,000	10,020,000	△ 3,020,000	臨時職員数　総務部１人、法定検査部４人
会議費	2,820,000	2,710,000	110,000	総会、理事会等
警備費	300,000	170,000	130,000	
税理士顧問料	600,000	580,000	20,000	
旅費交通費	1,100,000	800,000	300,000	役員及び職員旅費
通信運搬費	3,100,000	2,400,000	700,000	
什器備品費	1,500,000	1,030,000	470,000	
事務消耗品費	2,440,000	1,700,000	740,000	
修繕費	1,010,000	510,000	500,000	
印刷製本費	2,600,000	2,250,000	350,000	
光熱水費	2,280,000	2,060,000	220,000	
保険料	0	0	0	
賃借料	10,870,000	8,883,000	1,987,000	家賃、事務機器リース等
租税公課	1,520,000	1,500,000	20,000	
研修費	2,000,000	0	2,000,000	

	科　　目	本年度予算額（A）	昨年度予算額※(B)	増減（A－B）	備　　考
68	支払負担金	2,450,000	950,000	1,500,000	全浄連、部会、全国浄化槽技術研究集会（新規）
69	交際費	700,000	550,000	150,000	
70	減価償却費	300,000	250,180	49,820	
71	雑費	2,450,000	1,900,000	550,000	
72	（管理費計）	242,404,000	201,468,180	40,935,820	
73	経常費用計	299,953,000	259,737,180	40,215,820	
74					
75	評価損益等調整前当期経常増減額	261,700	1,233,020	△ 971,320	
76	基本財産評価損益等	0	0	0	
77	特定資産評価損益等	0	0	0	
78	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
79	評価損益等計	0	0	0	
80					
81	当期経常増減額	261,700	1,233,020	△ 971,320	
82					
83	2　経常外増減の部				
84	（1）経常外収益				
85	退職給付引当金収入	1,088,000	0	1,088,000	
86	機能保証基金引当金収入	0	0	0	
87	庁舎移転準備基金引当金収入	0	0	0	
88	経常外収益計	1,088,000	0	1,088,000	
89	（2）経常外費用				
90	固定資産除去額	0	0	0	
91	経常外費用計	0	0	0	
92					
93	当期経常外増減額	1,088,000	0	1,088,000	
94					
95	他会計振替額	0	0	0	
96					
97	当期一般正味財産増減額	1,349,700	1,233,020	116,680	
98	一般正味財産期首残高	35,176,133	30,424,441	4,751,692	
99	一般正味財産期末残高	36,525,833	31,657,461	4,868,372	
100					
101	Ⅱ　指定正味財産増減の部				
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
103	指定正味財産期首残高	0	0	0	
104	指定正味財産期末残高	0	0	0	
105					
106	Ⅲ 正味財産期末残高	36,525,833	31,657,461	4,868,372	

※ 昨年度予算額は移行認可申請書の本来あるべき予算額

平成２６年度収支予算書（内訳表）

【単位：円】

科　　目	計	普及啓発事業	法定検査事業	管理ｶｰﾄﾞ販売事業	その他	法人会計
Ⅰ　一般正味財産増減の部						
1　経常増減の部						
（1）経常収益						
基本財産運用益	1,000	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	0	0	0	1,000
受取入会金	35,000	0	0	0	0	35,000
受取会費						
正会員受取会費	8,658,000	0	0	0	0	8,658,000
特別会員受取会費	420,000	0	0	0	0	420,000
（受取会費計）	9,078,000	0	0	0	0	9,078,000
事業収益						
普及啓発事業収益	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0
機能保証制度事業収益	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
機関誌等広告収益	700,000	0	0	0	700,000	0
法定検査事業収益						
７条検査手数料収益	48,100,000	0	48,100,000	0	0	0
１１条検査手数料収益	223,200,000	0	223,200,000	0	0	0
指定採水員講習会収益	900,000	0	900,000	0	0	0
（法定検査事業収益計）	272,200,000	0	272,200,000	0	0	0
調査事業収益	566,500	0	0	0	566,500	0
管理カード販売事業収益	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
申請等手数料収益	20,000	0	0	0	20,000	0
（事業収益計）	287,536,500	1,050,000	272,200,000	7,000,000	7,286,500	0
受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
受取補助金等	750,000	0	0	0	0	750,000
雑収益	813,200	0	0	0	0	813,200
経常収益計	300,214,700	3,050,000	272,200,000	7,000,000	7,286,500	10,678,200
（2）経常費用						
事業費						
臨時職員賃金	620,000	620,000	0	0	0	0
旅費交通費	870,000	16,000	854,000	0	0	0
通信運搬費	8,680,000	267,000	8,413,000	0	0	0
什器備品費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
消耗品費	4,060,000	60,000	3,950,000	0	50,000	0
印刷製本費	8,600,000	300,000	4,050,000	3,920,000	330,000	0
車両費	8,300,000	80,000	8,220,000	0	0	0
燃料費	4,500,000	50,000	4,450,000	0	0	0
賃借料	10,138,000	675,000	9,463,000	0	0	0
会議費	190,000	90,000	100,000	0	0	0
諸謝金	100,000	100,000	0	0	0	0
検査手数料	4,455,000	0	4,455,000	0	0	0
支払負担金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
委託費	2,026,000	0	2,000,000	0	26,000	0
雑費	2,310,000	400,000	1,900,000	0	10,000	0
（事業費計）	57,549,000	2,658,000	49,355,000	3,920,000	1,616,000	0
管理費						
職員給与	93,030,000					
職員手当	61,300,000					
退職給付費用	1,088,000					
退職給付引当金繰入	5,300,000					
庁舎移転準備基金引当金繰入	10,000,000					
福利厚生費	26,646,000					
臨時職員賃金	7,000,000					
会議費	2,820,000					
警備費	300,000					
税理士顧問料	600,000					
旅費交通費	1,100,000			（各事業共通）		
通信運搬費	3,100,000					
什器備品費	1,500,000					
事務消耗品費	2,440,000					
修繕費	1,010,000					
印刷製本費	2,600,000					
光熱水費	2,280,000					
保険料	0					
賃借料	10,870,000					
租税公課	1,520,000					
研修費	2,000,000					

	科　　目	計	普及啓発事業	法定検査事業	管理ｶｰﾄﾞ販売事業	その他	法人会計
68	支払負担金	2,450,000					
69	交際費	700,000					
70	減価償却費	300,000					
71	雑費	2,450,000					
72	（管理費計）	242,404,000					
73	経常費用計	299,953,000					
74							
75	評価損益等調整前当期経常増減額	261,700					
76	基本財産評価損益等	0					
77	特定資産評価損益等	0					
78	投資有価証券評価損益等	0					
79	評価損益等計	0					
80							
81	当期経常増減額	261,700					
82							
83	2　経常外増減の部						
84	（1）経常外収益						
85	退職給付引当金収入	1,088,000					
86	機能保証基金引当金収入	0					
87	庁舎移転準備基金引当金収入	0			（各事業共通）		
88	経常外収益計	1,088,000					
89	（2）経常外費用						
90	固定資産除去額	0					
91	経常外費用計	0					
92							
93	当期経常外増減額	1,088,000					
94							
95	他会計振替額	0					
96							
97	当期一般正味財産増減額	1,349,700					
98	一般正味財産期首残高	35,176,133					
99	一般正味財産期末残高	36,525,833					
100							
101	Ⅱ　指定正味財産増減の部						
102	当期指定正味財産増減額	0					
103	指定正味財産期首残高	0					
104	指定正味財産期末残高	0					
105							
106	Ⅲ 正味財産期末残高	36,525,833					